

HUBR-1291 (10600638)

## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s) : Maier, et al.  
Serial No. : 10/565,328  
Filed : January 20, 2006  
For : SELF-CROSSLINKING HIGH-MOLECULAR  
POLYURETHANE DISPERSION

RECEIVED  
CENTRAL FAX CENTER  
JUL 18 2006

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

July 17, 2006

I hereby certify that this correspondence is being sent by facsimile to  
1-572-273-8300 addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box  
1450, Alexandria, Va. 22313-1450 on

Eileen Sheffield

  
Signature

7/18/06  
Date

REQUEST FOR CORRECTED FILING RECEIPT

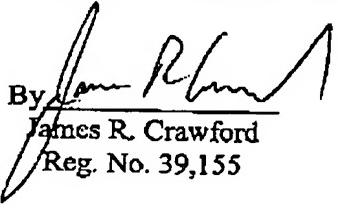
Sir:

Applicants request a corrected filing receipt in the above-identified patent application  
as follows:

Under "Applicants", the address of Frank Wolfertstetter is incorrect. It should be  
Palling, Germany. Attached is a copy of the executed declaration as filed.

Respectfully submitted

FULBRIGHT & JAWORSKI L.L.P.

By   
James R. Crawford

Reg. No. 39,155

666 Fifth Avenue  
New York, New York 10103  
(212) 318-3148

**RECEIVED  
CENTRAL FAX CENTER**

Page 1 of 3

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE  
United States Patent and Trademark Office  
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS  
P.O. Box 1450  
Alexandria, Virginia 22313-1450  
[www.uspto.gov](http://www.uspto.gov)

JUL 18 2006

*P*

APPL NO.	FILING OR 371 (c) DATE	ART UNIT	FIL FEE REC'D	ATTY.DOCKET NO	DRAWINGS	TOT CLMS	IND CLMS
10/565,328	01/20/2006	1713	1150	NY-HUBR-1291-US(10600638)	25	1	

024972  
FULBRIGHT & JAWORSKI, LLP  
666 FIFTH AVE  
NEW YORK, NY 10103-3198

CONFIRMATION NO. 2248  
FILING RECEIPT  
  
OC000000018736410\*

Date Mailed: 05/10/2006

Receipt is acknowledged of this regular Patent Application. It will be considered in its order and you will be notified as to the results of the examination. Be sure to provide the U.S. APPLICATION NUMBER, FILING DATE, NAME OF APPLICANT, and TITLE OF INVENTION when inquiring about this application. Fees transmitted by check or draft are subject to collection. Please verify the accuracy of the data presented on this receipt. If an error is noted on this Filing Receipt, please mail to the Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria Va 22313-1450. Please provide a copy of this Filing Receipt with the changes noted thereon. If you received a "Notice to File Missing Parts" for this application, please submit any corrections to this Filing Receipt with your reply to the Notice. When the USPTO processes the reply to the Notice, the USPTO will generate another Filing Receipt incorporating the requested corrections (if appropriate).

## Applicant(s)

Alois Maier, Engelsberg, GERMANY;  
Franz Wolfertstetter, Engelsberg, GERMANY;  
Herbert Winkelmann, Garching, GERMANY;  
Josef Weichmann, Pleiskirchen, GERMANY;  
Alfred Kem, Kirchweidach, GERMANY;

*P ALLING*

## Power of Attorney: None

## Domestic Priority data as claimed by applicant

This application is a 371 of PCT/EP04/08528 07/29/2004

## Foreign Applications

## Acceptable Request to Retrieve Priority Application Received?

GERMANY 103 34 753.4 07/30/2003

NO

## If Required, Foreign Filing License Granted: 05/09/2006

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is **US10/565,328**

FULBRIGHT &amp; JAWORSKI, LLP

Docketed [ ] Not Filed [ ] Committal [ ]

Initials 1st *NJ* Initials 2nd *LP*

MAY 19 2006

Projected Publication Date: 08/17/2006

Non-Publication Request: No

Attorney *JJC*Docket No. *NYUBR 1291*

**Early Publication Request:** No

**Title**

Self-crosslinking high-molecular polyurethane dispersion

**Preliminary Class**

524

## PROTECTING YOUR INVENTION OUTSIDE THE UNITED STATES

Since the rights granted by a U.S. patent extend only throughout the territory of the United States and have no effect in a foreign country, an inventor who wishes patent protection in another country must apply for a patent in a specific country or in regional patent offices. Applicants may wish to consider the filing of an international application under the Patent Cooperation Treaty (PCT). An international (PCT) application generally has the same effect as a regular national patent application in each PCT-member country. The PCT process simplifies the filing of patent applications on the same invention in member countries, but does not result in a grant of "an international patent" and does not eliminate the need of applicants to file additional documents and fees in countries where patent protection is desired.

Almost every country has its own patent law, and a person desiring a patent in a particular country must make an application for patent in that country in accordance with its particular laws. Since the laws of many countries differ in various respects from the patent law of the United States, applicants are advised to seek guidance from specific foreign countries to ensure that patent rights are not lost prematurely.

Applicants also are advised that in the case of inventions made in the United States, the Director of the USPTO must issue a license before applicants can apply for a patent in a foreign country. The filing of a U.S. patent application serves as a request for a foreign filing license. The application's filing receipt contains further information and guidance as to the status of applicant's license for foreign filing.

Applicants may wish to consult the USPTO booklet, "General Information Concerning Patents" (specifically, the section entitled "Treaties and Foreign Patents") for more information on timeframes and deadlines for filing foreign patent applications. The guide is available either by contacting the USPTO Contact Center at 800-786-9199, or it can be viewed on the USPTO website at <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/index.html>.

For information on preventing theft of your intellectual property (patents, trademarks and copyrights), you may wish to consult the U.S. Government website, <http://www.stopfakes.gov>. Part of a Department of Commerce initiative, this website includes self-help "toolkits" giving innovators guidance on how to protect intellectual property in specific countries such as China, Korea and Mexico. For questions regarding patent enforcement issues, applicants may call the U.S. Government hotline at 1-866-999-HALT (1-866-999-4158).

---

### LICENSE FOR FOREIGN FILING UNDER Title 35, United States Code, Section 184 Title 37, Code of Federal Regulations, 5.11 & 5.15

**GRANTED**

The applicant has been granted a license under 35 U.S.C. 184, if the phrase "IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED" followed by a date appears on this form. Such licenses are issued in all applications where the conditions for issuance of a license have been met, regardless of whether or not a license may be required as set forth in 37 CFR 5.15. The scope and limitations of this license are set forth in 37 CFR 5.15(a) unless an earlier license has been issued under 37 CFR 5.15(b). The license is subject to revocation upon written notification. The

Page 3 of 3

date indicated is the effective date of the license, unless an earlier license of similar scope has been granted under 37 CFR 5.13 or 5.14.

This license is to be retained by the licensee and may be used at any time on or after the effective date thereof unless it is revoked. This license is automatically transferred to any related applications(s) filed under 37 CFR 1.53(d). This license is not retroactive.

The grant of a license does not in any way lessen the responsibility of a licensee for the security of the subject matter as imposed by any Government contract or the provisions of existing laws relating to espionage and the national security or the export of technical data. Licensees should apprise themselves of current regulations especially with respect to certain countries, of other agencies, particularly the Office of Defense Trade Controls, Department of State (with respect to Arms, Munitions and Implements of War (22 CFR 121-128)); the Bureau of Industry and Security, Department of Commerce (15 CFR parts 730-774); the Office of Foreign Assets Control, Department of Treasury (31 CFR Parts 500+) and the Department of Energy.

**NOT GRANTED**

No license under 35 U.S.C. 184 has been granted at this time, if the phrase "IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED" DOES NOT appear on this form. Applicant may still petition for a license under 37 CFR 5.12, if a license is desired before the expiration of 6 months from the filing date of the application. If 6 months has lapsed from the filing date of this application and the licensee has not received any indication of a secrecy order under 35 U.S.C. 181, the licensee may foreign file the application pursuant to 37 CFR 5.15(b).

Feld Nr. VIII (iv) ERKLÄRUNG: Es handelt sich um eine ERKLÄRUNG (nur im Hinblick auf die Bestimmung der Vereinigten Staaten von Amerika)

Die Erklärung muß dem in Abschnitt 214 vorgeschriebenen Wortlaut entsprechen; siehe Anmerkungen zu den Feldern VIII, VIII f) bis (v) (allgemein) und insbesondere die Anmerkungen zum Feld Nr. VIII (iv). Wird dieses Feld nicht benutzt, so sollte dieser Blatt dem Antrag nicht beigelegt werden.

Erfindererklärung (Regeln 4.17 Ziffer iv und § 6bis.1 Absatz 2 Ziffer iv)  
im Hinblick auf die Bestimmung der Vereinigten Staaten von Amerika:

Ich erkläre hiermit an Eides Statt, daß ich nach bestem Wissen der ursprüngliche, erste und alleinige Erfinder (falls nachstehend nur ein Erfinder angegeben ist) oder Miterfinder (falls nachstehend mehr als ein Erfinder angegeben ist) des beanspruchten Gegenstandes bin, für den ein Patent beantragt wird.

Diese Erklärung wird im Hinblick auf und als Teil dieser internationalen Anmeldung abgegeben (falls die Erklärung zusammen mit der Anmeldung eingereicht wird).

Diese Erklärung wird im Hinblick auf die internationale Anmeldung Nr. PCT/EP2004/008528 abgegeben (falls diese Erklärung nach Regel 26ter eingereicht wird).

Ich erkläre hiermit an Eides Statt, daß mein Wohnsitz, meine Postanschrift und meine Staatsangehörigkeit den neben meinem Namen aufgeführten Angaben entsprechen.

Ich bestätige hiermit, daß ich den Inhalt der oben angegebenen internationalen Anmeldung, einschließlich Ihrer Ansprüche, durchgesehen und verstanden habe. Ich habe im Antragsformular dieser internationalen Anmeldung gemäß PCT Regel 4.10 sämtliche Auslandsermelddungen angegeben und habe nachstehend unter der Überschrift "Frühere Anmeldungen", unter Angabe des Aktenzeichens, des Staates oder Mitglieds der Welthandelsorganisation, des Tages, Monats und Jahres der Anmeldung, sämtliche Anmeldungen für ein Patent bzw. eine Erfinderurkunde in einem anderen Staat als den Vereinigten Staaten von Amerika angegeben, einschließlich aller internationalen PCT-Anmeldungen, die wenigstens ein anderes Land als die Vereinigten Staaten von Amerika bestimmen, deren Anmeldetag dem der Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, vorangeht.

Frühere Anmeldungen: DE 103 34 753 4 vom 30.07.2003

Ich erkenne hiermit meine Pflicht zur Offenbarung jeglicher Informationen an, die nach meinem Wissen zur Prüfung der Patentfähigkeit in Einklang mit Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 von Belang sind, einschließlich, im Hinblick auf Teilstützungsanmeldungen, Informationen, die im Zeitraum zwischen dem Anmeldetag der früheren Patentanmeldung und dem internationalen PCT-Anmeldedatum der Teilstützungsanmeldung bekannt geworden sind.

Ich erkläre hiermit, daß alle in der vorliegenden Erklärung von mir gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen der Wahrheit entsprechen, und ferner, daß ich diese eidesstattliche Erklärung in Kenntnis dessen ablege, daß wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben oder dergleichen gemäß § 1001, Titel 18 des US-Codes strafbar sind und mit Geldstrafe und/oder Gefängnis bestraft werden können und daß derartige wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben die Rechtswirksamkeit der vorliegenden Patentanmeldung oder eines aufgrund deren erteilten Patentes gefährden können.

MAIER, Alois

Name: .....

Wohnsitz: Engelsberg, Deutschland  
(Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land)

Postanschrift: Maderlechnerstr. 7, 84549 Engelsberg, Deutschland

Staatsangehörigkeit: DE

Unterschrift des Erfinders: X/MAIER  
(falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder falls die Erklärung nach Einreichung der internationalen Anmeldung nach Regel 26ter berichtigt oder hinzugefügt wird. Die Unterschrift muß die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts)

Datum: X/19.11.2004

(der Unterschrift, falls das Antragsformular nicht unterschrieben wird oder der Erklärung, die nach Regel 26ter nach Einreichung der internationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefügt wird)

WOLFERTSTETTER, Franz

Name: .....

Wohnsitz: Palling, Deutschland  
(Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land)

Postanschrift: Polsing 2, 83349 Palling, Deutschland

Staatsangehörigkeit: DE

Unterschrift des Erfinders: X/Wolfertsteller  
(falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder falls die Erklärung nach Einreichung der internationalen Anmeldung nach Regel 26ter berichtigt oder hinzugefügt wird. Die Unterschrift muß die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts)

Datum: X/23.11.2004

(der Unterschrift, falls das Antragsformular nicht unterschrieben wird oder der Erklärung, die nach Regel 26ter nach Einreichung der internationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefügt wird)

Diese Erklärung wird auf dem folgenden Blatt fortgeführt, "Fortsetzungsblatt für Feld Nr. VIII (iv)"

Formblatt PCT/RO/101 (Erklärungsblatt (iv)) (Januar 2002; Nachdruck Januar 2003) Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular

FUHLERUNGSDIENST FÜR FELDER VIII (I) BIS (II) ERKLÄRUNG

**Falls der Platz in einem der Felder VIII (i) bis (iv) nicht für alle Angaben ausreicht, insbesondere im Falle, daß mehr als zwei Erfinder in Feld Nr. VIII (iv) aufgeführt werden: schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VIII ..." (geben Sie die Ziffer des Feldes an) und machen Sie die erforderlichen Angaben entsprechend der in dem Feld, in dem der Platz nicht ausreicht, vorgeschriebenen Art und Weise. Falls hinsichtlich zweier oder mehr Erklärungen der Platz nicht ausreicht, sollten Sie jeweils ein separates Fortsetzungsblatt für jede Erklärung einreichen. Wird dieses Fortsetzungsblatt nicht benutzt, so sollte es dem Antrag nicht beigelegt werden.**

Name: WINKELMANN, Herbert  
Wohnsitz: Garching, Deutschland  
(Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land)  
Postanschrift: Bruck 3, 84518 Garching, Deutschland

Staatsangehörigkeit: DE

**Unterschrift des Erfinders:** X.  .....  
(falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder  
falls die Erklärung nach Einreichung der internationalen Anmeldung  
nach Regel 26ter berichtigt oder hinzugefügt wird. Die Unterschrift  
muss die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts)

Name: WEICHMANN, Josef  
Wohnsitz: Pfeiskirchen, Deutschland  
(Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land)  
Postanschrift: Pfeiskirchen, Deutschland

Postanschrift: ·Brandenb. 2, 84568 Pleiskirchen, Deutschland .....

DE Staatsangehörigkeit: ...

**Unterschrift des Erfinders:** X H. W. L. (falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder falls die Erklärung nach Einreichung der internationalen Anmeldung nach Regel 26*er* berichtigter oder hinzugefügt wird. Die Unterschrift muß die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts)

KERN, Alfred

**NAME:** .....  
**Wohnsitz:** Kirchweidach, Deutschland  
(Stadt und L.S. Stadtteil) .....  
.....

**Pauschale:** Ringstr. 24, 84558 Kirchweidach, Deutschland

Staatsangehörigkeit DE:  Ja  Nein

Unterschrift des Erfinders: X *[Signature]* Datum: X *26.11.2004*  
(falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder  
falls die Erklärung nach Einreichung der internationalen Anmeldung  
nach Regel 26ter berichtigt oder hinzugefügt wird. Die Unterschrift  
muß die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts)

Name: \_\_\_\_\_

Wohnsitz: .....  
(Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land)

**Postanschrift:** \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: . . . . .

**Unterschrift des Erfinders:** .....  
(falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder falls die Erklärung nach Einreichung der internationalen Anmeldung nach Regel 26ter berichtigter oder hinzugefügt wird. Die Unterschrift muss die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts)

Diese Erklärung wird auf dem folgenden Blatt fortgeführt: "Fortsatzungsblatt für Feld Nr. VIII (iv)"